

靖边县卫生监督所

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

靖边县卫生监督所，隶属靖边县卫生健康局。正科级建制，经费财政全额预算。主要职责是协助县卫生健康主管部门对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生及传染病防治、职业病防治等开展监督检查和行政执法工作；受理卫生监督方面的举报、投诉；开展卫生法律法规的宣传教育 and 卫生监督员的培训工作；负责全县医疗废物收集；承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，我单位事业编制 11 名，设所长 1 名，副所长 2 名。其他岗位为：

1、公共场所队室。2、医疗卫生队室。3、学校卫生队室。4、职业卫生队室。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022 年，我所在县委、县政府及卫健局的正确领导和指导下，认真贯彻落实党的各项指导思想和习近平新时代中国特色社会主义思想。克服疫情影响，完成以下工作目标任务：

1、加强公共场所卫生、医疗卫生机构、学校卫生、生活饮

用水、职业卫生等专业领域的监督工作。完成了各专业日常监督和各类专项监督检查工作，做到各专业监督覆盖率均达到100%；卫生监督协管，完成25家公共卫生服务站的卫生监督协管考评工作，并做好季度督导检查；医疗废物处置工作，我所医疗废物暂存站固定专人专车分三组每天对我县产生医疗废物单位进行分类收集后，包含过期药品在内共计医疗废物38276.44kg。

2、工作亮点

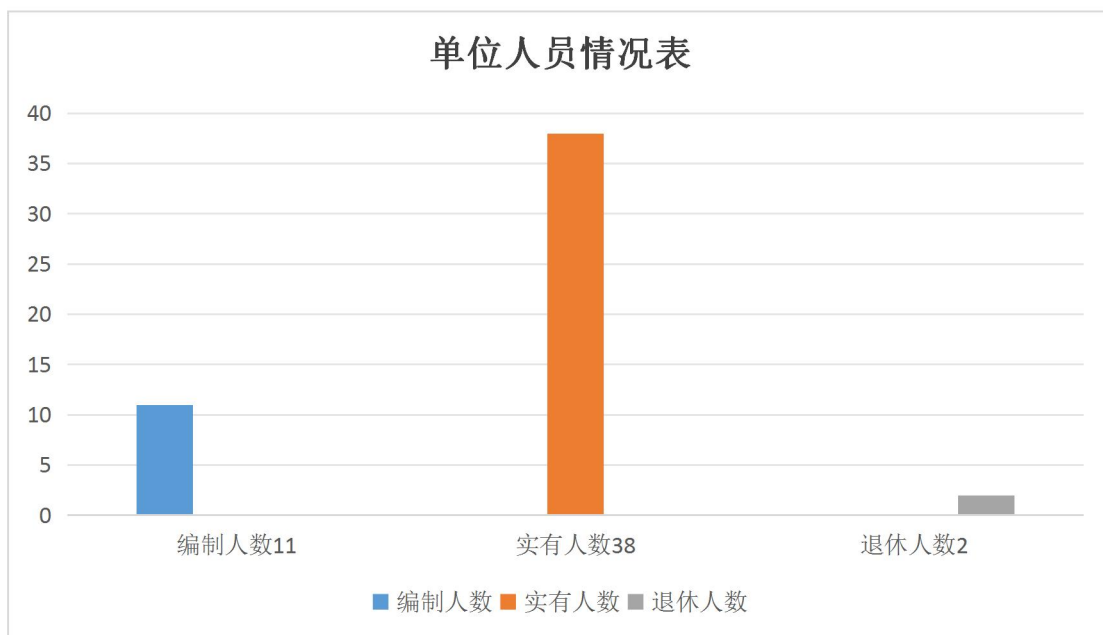
我所充分利用舆论与媒体宣传阵地，定期公布卫生执法监督信息，截止目前，共创办《卫生监督简报》5期，公众微信号发布5篇文章。组织业务骨干参加省、市、县业务培训50人次，有效的提高了工作人员的业务能力和群众的卫生健康法律法规知晓率及卫生健康生活意识。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县卫生健康局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员2人。

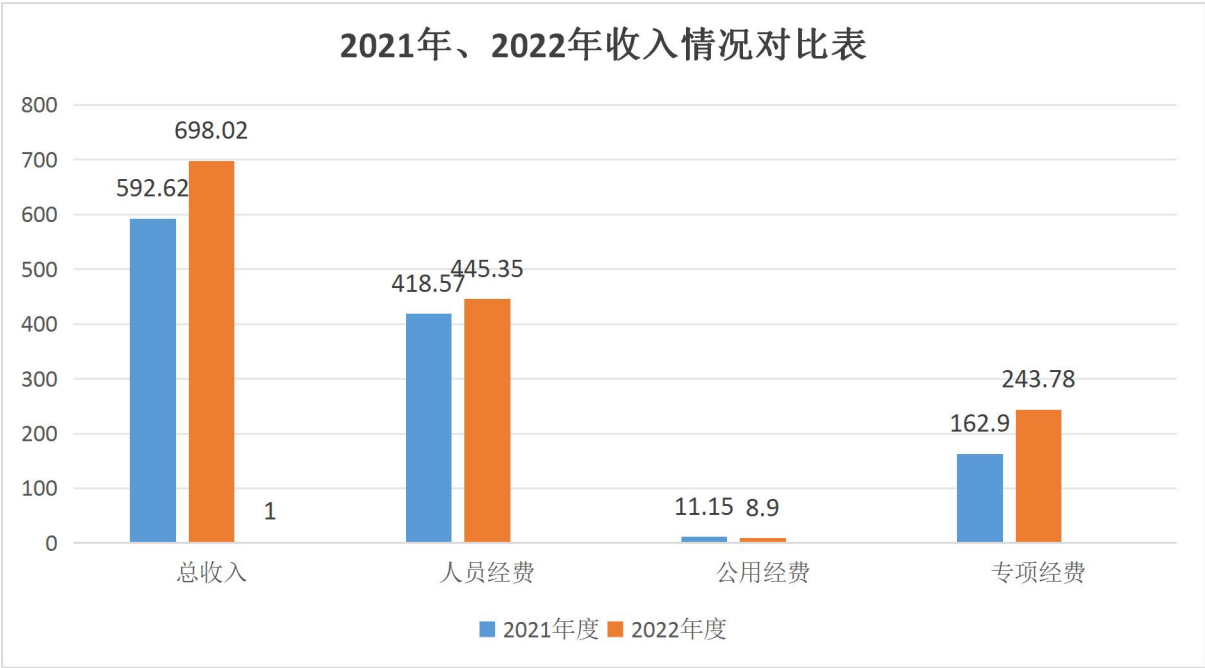


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

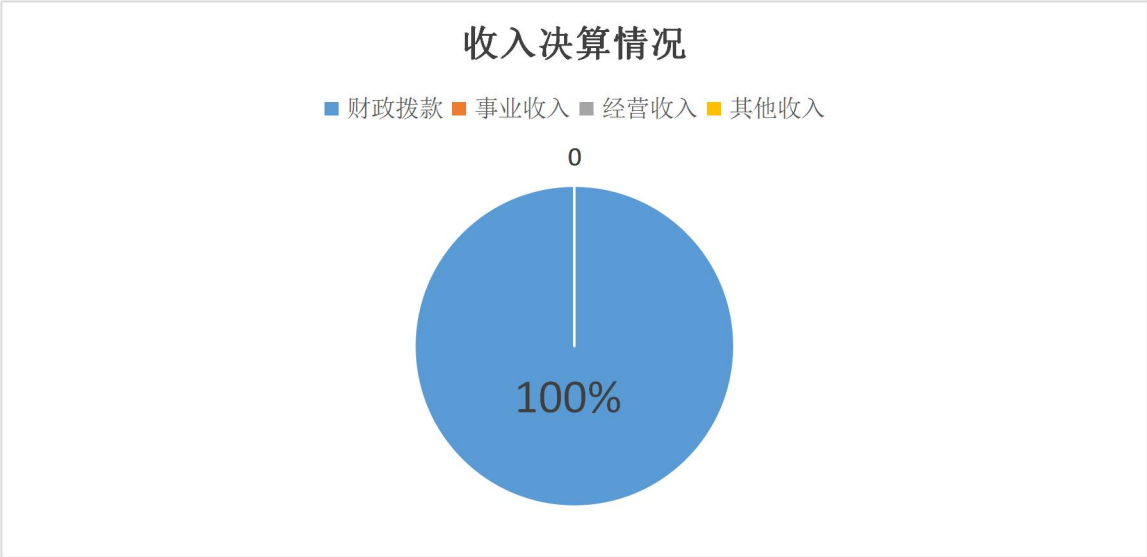
2022 年度收入总计、支出总计均为 698.02 万元，与上年相比收、支总计增加 105.4 万元，增长 17.79%。主要是专项经费收支增加，有更换卫生监督服装经费。

靖边县卫生监督所 2022 年收入情况表							
项目	年度收入总计	财政拨款				事业收入	其他收入
年度		合计	人员	公用	项目		
2021 年度	592.62	592.62	418.57	11.15	162.9	0	0
2022 年度	698.02	698.02	445.35	8.9	243.77	0	0
较上年增加	105.4	105.4	26.77	-2.25	80.87	0	0



二、收入决算情况说明

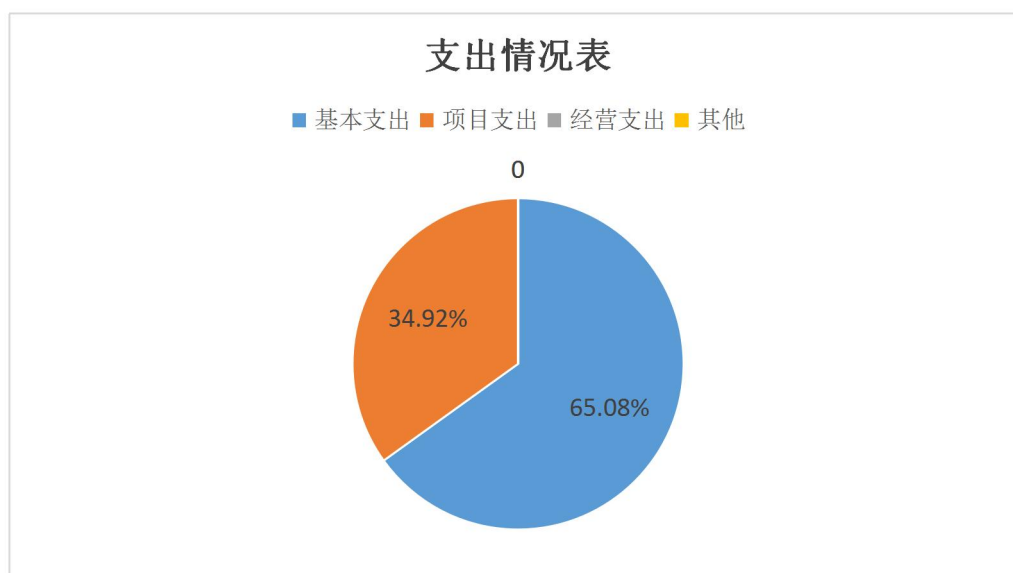
2022 年度本年收入合计 698.02 万元，其中：财政拨款收入 698.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

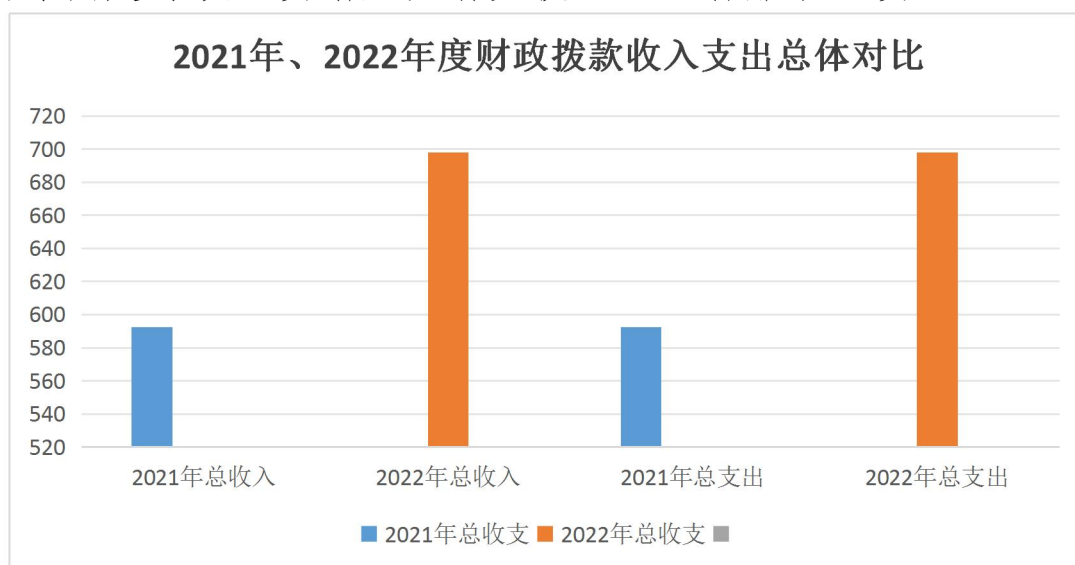
2022 年度本年支出合计 698.02 万元，其中：基本支出 454.25

万元，占 65.08%；项目支出 243.77 万元，占 34.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



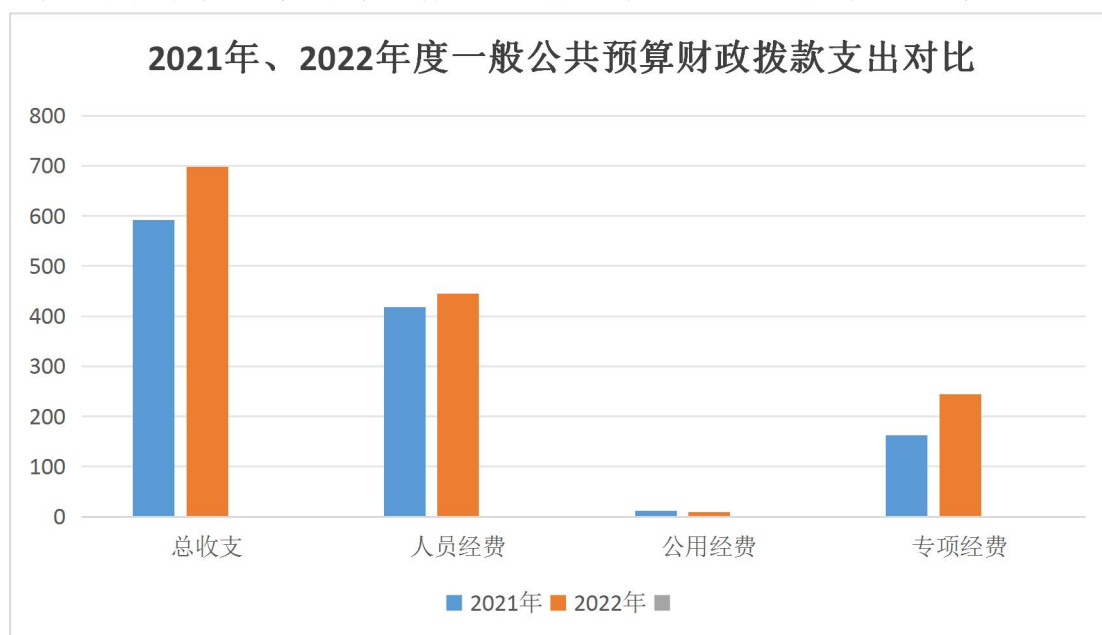
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 698.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 105.4 万元，增长 17.79%。主要原因是专项经费增加，有更换卫生监督服装经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 698.02 万元，支出决算 698.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.4 万元，增长 17.79%，主要原因是专项经费收支增加，有更换卫生监督服装经费。



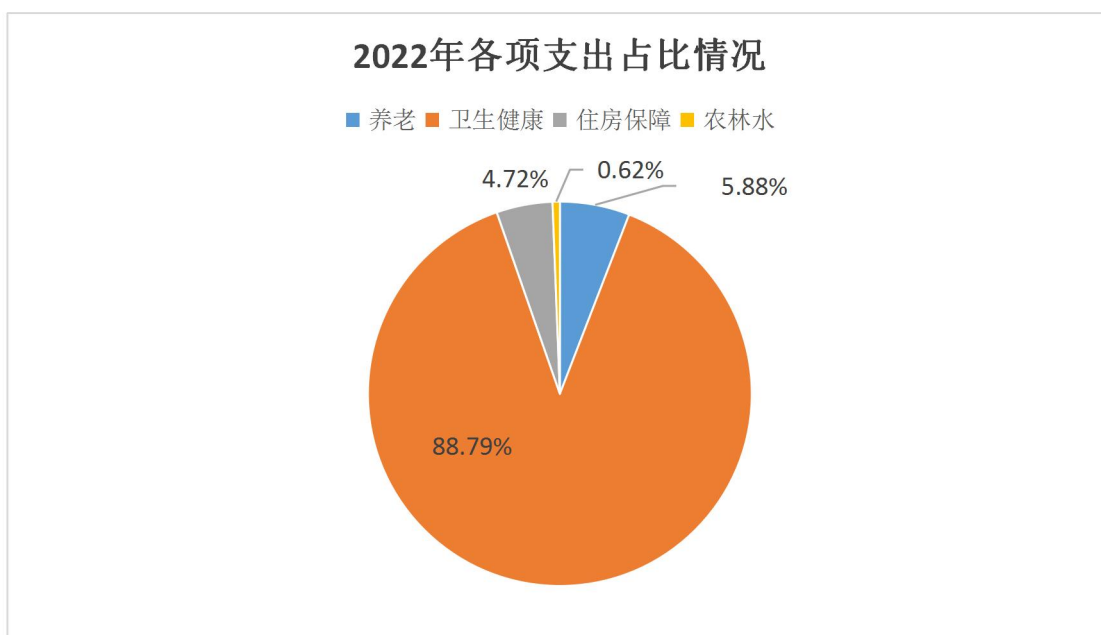
按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 41.01 万元，支出决算 41.01 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算 619.75 万元，支出决算 619.75 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 32.93 万元，支出决算 32.93 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 445.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 8.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、其他商品和服务支

出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年无“三公”经费及会议费，已公开空表说明。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中执法执勤用车 5 辆，其他用车 4 辆，主要是用于医疗废弃物收集储运。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。主要用于医疗废弃物储运工作。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；明确了绩效管理职能。我所严格按照《预算绩效管理实施办法》，在明确绩效监控的资金范围和监控内容的基础上，不断完善绩效监控制度建设；完善了绩效管理工作机制，根据财政单位绩效评价制度要求，每年度结束后，财统室牵头组织，各股室、配合，实施单位预算绩效评价工作，包括自评、互评，明确了绩效管理职能，按照预算管理要求，按月做好单位预算执行监控工作，实现预算绩效管理责任到股室、责任到人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 243.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 698.02 万元，其中基本支出 454.25 万元，占总支出的 65.08%。项目支出 243.77 万元，占总支出 34.92%。数量指标全部达标，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务。有力的规范了医疗废物合理处置，减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全，从而有力推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映新冠疫情全员核酸演练医疗

废物处置专用材料费、更换卫生监督员监督服装所需经费、卫生监测业务费、医疗废物暂贮运转经费、国家“双随机一公开”监督抽查项目、卫生监督综合监管项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目等个 7 项目支出绩效自评结果。

1. 卫生监督综合监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监督综合监管项目						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万	3 万	3 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3 万	3 万	3 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障人民身体健康，对全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检综合监管。			完成靖边县全医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检综合监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生监督及相关法律宣传	≥10 次	≥10 次	20	20	
		质量指标	从业单位载许可证有效期内经营	合格	合格	10	10	
		时效指标	对被监督单位每年 1 次以上监督检查，监督覆盖率 100%。	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	卫生监督所综合监管车辆经费及监督检测经费	3 万	3 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展，促进经济发展	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障	提供保障	提供保障	10	10	
		生态效益指标	加大卫生监督管理力度，促进和维护公共卫生安全，保障群众健康。	提高监管	提高监管	10	10	
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查监督、抽检单位满意度	95%	95%	10	9	
总分	99							

2. 新冠疫情全员核酸演练医疗废物处置专用材料经费项目

支出绩效自评综述：全年预算数 13.45 万元，执行数 13.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠疫情全员核酸演练医疗废物处置专用材料经费项目							
主管单位及代码	靖边县卫生健康局				实施单位	靖边县卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.45 万	13.45 万	13.45 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.45 万	13.45 万	13.45 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障人民身体健康，对全县核酸采集点，高速路口、火车站、汽车站等人员产生的医疗废物收集、储运。				完成全县核酸采集点，高速路口、火车站、汽车站等人员产生的医疗废物收集、储运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县核酸采集点，高速路口、火车站、汽车站等执勤人员产生的医疗废物收集、储运。	86 处	86 处	20	20	
		质量指标	全县核酸采集点，高速路口、火车站、汽车站等人员产生的医疗废物收集率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗废物收储时限	24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	医疗废物处置专用材料	13.45 万	13.45 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好新冠疫情核算演练，为人民健康服务	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	10	10	
		生态效益指标	规范医疗废物合理处置，减少病菌传播危害	维护环境安全	维护环境安全	10	10	
		可持续影响指标	减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全	维护环境安全	维护环境安全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各核酸采集点，高速路口、火车站、汽车站等执勤人员满意度	95%	95%	10	9	
总分	99							

3. 更换卫生监督员监督服装经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	更换卫生监督员监督服装经费项目							
主管单位及代码	靖边县卫生健康局				实施单位	靖边县卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45 万	45 万	45 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45 万	45 万	45 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫生监督人员工作质量，满足卫生监督工作需要，维护卫生行政执法队伍风貌。				有效保障了卫生监督人员工作质量，满足卫生监督工作需要，维护卫生行政执法队伍风貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置卫生监督员执法服装	1128 件、套	1128 件、套	20	20	
		质量指标	购置服装质量合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	购置完成时间	≤60 天	≤60 天	10	9	
		成本指标	单位购置成本	≤400 元	≤400 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升，公共服务水平提高	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	9	
总分	99							

4. 医疗废物暂储站运转项目支出绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗废物暂储站运转项目						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145 万	145 万	145 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	145 万	145 万	145 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县 25 家卫生院、66 家诊所（含医务室及门诊部）、160 家村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。			对全县 25 家卫生院、66 家诊所（含医务室及门诊部）、160 家村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对全县卫生院、诊所、村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。	251 家	251 家	20	20	
		质量指标	251 家医疗机构医疗废弃物收贮、转运。	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗废物收贮时限。	48 小时内	48 小时内	10	10	
		成本指标	医疗废物处置费	145 万	145 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	促进经济快速稳健发展	促进经济快速稳健发展	5	5	
		社会效益指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全。	维护环境安全	维护环境安全	10	10	
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	245 家医疗机构服务满意度	95%	95%	10	9	
总分	99							

5. 国家“双随机一公开”监督抽查项目支出绩效自评综述：
全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家“双随机一公开”监督抽查项目						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万	3 万	3 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3 万	3 万	3 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家安排“双随机一公开”监督抽查抽检从业单位			卫生监督抽查抽检完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家安排“双随机一公开”监督抽查抽检从业单位数	59 家	59 家	20	20	
		质量指标	被抽单位卫生监督抽检抽查单位合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	完成监督任务时限。	5 月-11 月	5 月-11 月	10	10	
		成本指标	监督抽查抽检劳务费	3 万	3 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	促进经济快速稳健发展	促进经济快速稳健发展	5	5	
		社会效益指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全。	维护环境安全	维护环境安全	10	10	
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	245 家医疗机构服务满意度	95%	95%	10	9	
	总分	99						

6. 卫生监测业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卫生监测业务费项目						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30 万	30 万	30 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	30 万	30 万	30 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障人民身体健康，对全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。				完成了对靖边县全医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生监督及卫生监测	500 次	500 次	20	20	
		质量指标	对被监督单位每年 1 次以上监督检查，监督覆盖率 100%。	合格	合格	10	10	
		时效指标	从业单位均在许可证有效期内合法经营	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	监测抽检劳务费	30 万	30 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展，促进经济发展	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障	提供保障	提供保障	10	10	
		生态效益指标	加大卫生监督管理力度，促进和维护公共卫生安全，保障群众健康。	提高监管	提高监管	10	10	
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度	95%	95%	10	9	
总分	99							

7. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴项目							
主管单位及代码	靖边县卫生健康局				实施单位	靖边县卫生监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.32 万	4.32 万	4.32 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.32 万	4.32 万	4.32 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依照国家乡村振兴正常，全面配合工作要求，努力完成好乡村振兴工作内容，保障工作质量。				按照政府对该项工作要求，完成工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作对人员数	3 人	3 人	20	20	
		质量指标	按照政府相关要求安排人员下乡驻村，开展乡村振兴工作	按要求完成工作任务	完成要求任务	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	220 天	220 天	15	15	
		成本指标	通信费、乡镇补贴费、生活补贴费等	4.32 万	4.32 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按下乡驻村标准兑付	按标准兑付	按标准兑付	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分	99							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 698.02 万元，执行数 698.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我所克服疫情影响，完成各项目标任务。各专业卫生监督工作顺利完成，卫生监督执法能力稳步提升，有效保障了人民群众身体健康，提高了生活环境的卫生安全。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标设定不太合理。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，合理确定相关项目年度实施情况，及时支付项目资金。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	编制 11 人，财政供养 38 人。人员超编。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的,得 3 分;每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过 程	预算管理 (15 分)						

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位（单位）履行职责而 影响到的单位，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县卫生监督所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4626170。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：靖边县卫生监督所

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	698.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	41.01
		9. 卫生健康支出	619.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.93
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	698.02	本年支出合计	698.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	698.02	支出总计	698.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：靖边县卫生监督所

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 费			
合计		698.02	698.02						
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01						
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.01	41.01						
210	卫生健康支出	619.76	619.76						
21004	公共卫生	590.95	590.95						
2100402	卫生监督机构	567.95	567.95						
2100408	基本公共卫生服务	3	3						
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	20	20						
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81						
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81						
21099	其他卫生健康支出	3	3						
2109999	其他卫生健康支出	3	3						
213	农林水支出	4.32	4.32						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32						
221	住房保障支出	32.93	32.93						
22102	住房改革支出	32.93	32.93						
2210201	住房公积金	32.93	32.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：靖边县卫生监督所

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		698.02	454.25	243.77			
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01				
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
210	卫生健康支出	619.76	380.30	239.45			
21004	公共卫生	590.95	354.49	236.45			
2100402	卫生监督机构	567.95	354.49	213.45			
2100408	基本公共卫生服务	3	0.00	3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0.00	20			
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81				
21099	其他卫生健康支出	3	0.00	3			
2109999	其他卫生健康支出	3	0.00	3			
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32			
221	住房保障支出	32.93	32.93				
22102	住房改革支出	32.93	32.93				
2210201	住房公积金	32.93	32.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：靖边县卫生监督所

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3512.58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	41.01	41.01		
		9. 卫生健康支出	619.76	619.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4.32	4.32		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.93	32.93		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	698.02	本年支出合计	698.02	698.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	698.02	支出总计	698.02	698.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：靖边县卫生监督所

单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		698.02	454.25	243.77	
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00	
210	卫生健康支出	619.76	380.30	239.45	
21004	公共卫生	590.95	354.49	236.45	
2100402	卫生监督机构	567.95	354.49	213.45	
2100408	基本公共卫生服务	3	0.00	3	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0.00	20	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81		
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81		
21099	其他卫生健康支出	3		3	
2109999	其他卫生健康支出	3		3	
213	农林水支出	4.32		4.32	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32	
221	住房保障支出	32.93	32.93		
22102	住房改革支出	32.93	32.93		
2210201	住房公积金	32.93	32.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：靖边县卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		454.25	445.35	8.9	
301	工资福利支出	444.85	444.85		
30101	基本工资	144.69	144.69		
30102	津贴补贴	66.33	66.33		
30103	奖金	39.15	39.15		
30106	伙食补助				
30107	绩效工资	94.39	94.39		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	41.01	41.01		
30109	职业年金缴费				
30110	职工医疗保险缴费	25.81	25.81		
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	32.93	32.93		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	8.9		8.9	
30201	办公费	2		2	
30202	印刷费	2.9		2.9	
30203	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	2		2	
30508	取暖费				
30211	差旅费	2		2	
30213	维修（护）费				

30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	4		4	
30299	其他商品服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49		
30305	生活补助				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开9表

单位：靖边县卫生监督所

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。